

## Phụ lục V

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG  
THÀNH HOLDINGS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/BC-DTE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2025

### BÁO CÁO

#### Tình hình quản trị công ty định chính, bổ sung (6 tháng đầu năm 2025)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH HOLDINGS
- Địa chỉ trụ sở chính: Biệt thự CPV 5 – 41, Vinhomes Central Park (Khu Tân Cảng), số 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0906578677 Fax: Email: [dttholdings.vn@gmail.com](mailto:dttholdings.vn@gmail.com)
- Vốn điều lệ: 507.258.870.000 đồng
- Mã chứng khoán: DTE
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): Không

#### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025):

##### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Ngọc Tường	Chủ tịch HĐQT	25/11/2019	
2	Ông Nguyễn Ngọc Trung	Thành viên HĐQT	25/11/2019	

3	Ông Lê Văn Khoa	Thành viên HĐQT kiêm TGD	25/11/2019	
4	Ông Nguyễn Văn Quân	Thành viên HĐQT	25/11/2019	
5	Ông Phạm Văn Lợi	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	25/11/2019	
6	Bà Đỗ Thị Bích Huyền	Thành viên HĐQT	25/11/2019	
7	Lê Xuân Thanh	Thành viên HĐQT	25/11/2019	Miễn nhiệm ngày 14/05/2022
7	Ông Lê Hồ Hoàng Hà	Thành viên HĐQT		Miễn nhiệm ngày 14/05/2022
8	Bà Lê Thị Hoài	Thành viên HĐQT		Miễn nhiệm ngày 14/05/2022
9	Ông Hà Văn Sơn	Thành viên HĐQT	14/05/2022	
10	Bà Hoàng Thị Ty	Thành viên HĐQT độc lập	14/05/2022	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Ngày 31/03/2025: Họp HĐQT về việc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh quý I/2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh Quý II/2025.

Ngày 15/06/2025: Họp HĐQT về việc gia hạn, hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham gia họp
Ông Nguyễn Ngọc Tường	2/2	100%	100%	
Ông Nguyễn Ngọc Trung	2/2	100%	100%	
Ông Lê Văn Khoa	2/2	100%	100%	
Ông Nguyễn Văn Quân	2/2	100%	100%	
Ông Phạm Văn Lợi	2/2	100%	100%	
Bà Đỗ Thị Bích Huyền	2/2	100%	100%	
Ông Hà Văn Sơn	2/2	100%	100%	
Bà Hoàng Thị Ty	2/2	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong 06 tháng đầu năm 2025, HĐQT Công ty đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó và triển khai những công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành, trong đó có việc giám sát của HĐQT với Ban Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh, có ý kiến chỉ đạo, giải quyết

những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, HĐQT luôn giám sát, yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty theo định kỳ và đột xuất khi có vấn đề phát sinh hoặc theo yêu cầu của HĐQT.

- HĐQT và Ban điều hành thường xuyên trao đổi thông tin, các vấn đề quan trọng trong các cuộc họp, email hoặc qua điện thoại. Tổng giám đốc thực hiện công tác điều hành thường xuyên tại Công ty, thường xuyên theo sát các hoạt động của Ban điều hành và hoạt động Công ty nên việc chỉ đạo, giám sát được thực hiện nhanh chóng và kịp thời.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm):

Stt	Số Nghị quyết	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	3103/2024/NQ-HĐQT - DTE	31/03/2025	Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh quý I/2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh Quý II/2025	100%
2	1506/2024/NQ-HĐQT - DTE	15/06/2025	Hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025):**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phan Duy Phước	Trưởng BKS	25/11/2019	Kiểm toán viên
2	Ông Đỗ Đăng Dư	Thành viên BKS	25/11/2019	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
3	Ông Trương Vĩnh Mạnh Hùng	Thành viên BKS	14/05/2022	Cử nhân Luật
4	Dương Thị Kim Cúc		Miễn nhiệm ngày 14/05/2022	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của BKS: Không

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp và giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, việc chỉ đạo và triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Trên cơ sở nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh, kiến nghị những vấn đề có liên quan.

- Ban Kiểm soát thường xuyên Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Xem xét việc quản trị điều hành kinh doanh sản xuất của Ban Giám đốc Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết/Quyết định (nếu có) cho BKS. Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty khi có yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không

#### **IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Văn Khoa	08/04/1982	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm TGD ngày 17/3/2020
2	Ông Lê Xuân Thanh	04/04/1975	Cử nhân QTKD, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	Miễn nhiệm TGD ngày 17/03/2020 và Bổ nhiệm Phó TGD ngày 17/03/2020
3	Ông Phạm Văn Lợi	19/07/1978	Cử nhân Tài chính – Kế toán	Bổ nhiệm ngày 17/3/2020
4	Ông Lê Hồ Hoàng Hà	16/12/1981	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm ngày 17/03/2020. Miễn nhiệm ngày 14/05/2022
5	Bà Phạm Nữ Thu Thủy	06/10/1980	Kiến trúc sư	Bổ nhiệm ngày 17/03/2020. Miễn nhiệm ngày 26/04/2021.
6	Nguyễn Công Thành	12/04/1985		Bổ nhiệm ngày 06/08/2021

#### **V. Kế toán trưởng**

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Thu Phương	16/05/1987	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 16/03/2020. Miễn nhiệm ngày 13/07/2022
2	Bà Đào Thị Lệ Thủy	16/02/1984	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 13/07/2022. Miễn nhiệm ngày 15/12/2022
3	Bà Trần Thị Ngọc Bích	12/10/1976	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 15/12/2022

#### **VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục I đính kèm
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không
  - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục II đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT - PC, 03b.

**TUO - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**HỘI ĐỒNG TV**  
  
**LÊ VĂN KHOA**